



DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 02/06/2026

PÉRIODE : du 01/07/2023 au 30/06/2024

SA GGG REAL ESTATE
RUE MARIE DEPAGE, 1
1180 UCCLE
TÉL. 023473324
info@ggg-sa.be
Num. IPI : 503 815 - 512 649

Mr. & Mme Rosy - Bahadorani (I) Philippe et Rebeka
Rue Jourdan, 34
1060 Bruxelles

Votre contact :
ny@ggg-sa.be

0091 - MEYERBEER 126 (0833.345.707)
RUE MEYERBEER 126
1180 UCCLE

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
Lot : 1D APPARTEMENT (Prorata : 366 / 366 jours)			
0001 - Quotités (1048)	119.00 / 1048.00	15 014,44	1 704,87
61023 - Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	119.00 / 1048.00	890,40	101,11
61031 - Contrats d'entretien	119.00 / 1048.00	646,60	73,41
61032 - Autre entretien installations de chauffage	119.00 / 1048.00	403,97	45,87
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	119.00 / 1048.00	286,20	32,50
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	119.00 / 1048.00	1 236,94	140,45
61042 - Entretien menuiseries externes	119.00 / 1048.00	602,08	68,37
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	119.00 / 1048.00	4 260,00	483,72
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	119.00 / 1048.00	363,00	41,22
61073 - Entretien toits	119.00 / 1048.00	0,00	0,00
61201 - Eau parties communes	119.00 / 1048.00	620,00	70,40
61210 - Electricité parties communes	119.00 / 1048.00	1 065,37	120,97
61220 - Consommation de gaz	119.00 / 1048.00	10 911,28	1 238,97
61221 - Autres	119.00 / 1048.00	1 089,00	123,66
61290 - Décompte consommations	119.00 / 1048.00	-20 913,70	-2 374,74
61300 - Honoraires syndics	119.00 / 1048.00	5 344,90	606,90
61301 - Honoraires avocats	119.00 / 1048.00	3 720,21	422,44
61305 - Autres honoraires	119.00 / 1048.00	562,23	63,84
6140 - Assurance incendie	119.00 / 1048.00	1 895,24	215,21
6146 - Assistance judiciaire	119.00 / 1048.00	560,69	63,67
61631 - Autres frais de procédure	119.00 / 1048.00	489,49	55,58
61700 - Frais généraux propriétaires	119.00 / 1048.00	461,62	52,41
640 - Taxes et redevances	119.00 / 1048.00	247,50	28,10
657 - Charges financières diverses	119.00 / 1048.00	271,42	30,81
0002 - Quotités spéciales (8)	1.00 / 8.00	946,29	118,29
61010 - Contrôle ascenseurs	1.00 / 8.00	363,29	45,42
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	1.00 / 8.00	583,00	72,87
Total Lot 1D		15 960,73	1 823,16
Lot : GAR GARAGE (Prorata : 366 / 366 jours)			
0001 - Quotités (1048)	14.00 / 1048.00	15 014,44	200,54
61023 - Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	14.00 / 1048.00	890,40	11,89
61031 - Contrats d'entretien	14.00 / 1048.00	646,60	8,64
61032 - Autre entretien installations de chauffage	14.00 / 1048.00	403,97	5,40

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	14.00 / 1048.00	286,20	3,82
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	14.00 / 1048.00	1 236,94	16,52
61042 - Entretien menuiseries externes	14.00 / 1048.00	602,08	8,04
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	14.00 / 1048.00	4 260,00	56,88
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	14.00 / 1048.00	363,00	4,85
61073 - Entretien toits	14.00 / 1048.00	0,00	0,00
61201 - Eau parties communes	14.00 / 1048.00	620,00	8,28
61210 - Electricité parties communes	14.00 / 1048.00	1 065,37	14,23
61220 - Consommation de gaz	14.00 / 1048.00	10 911,28	145,77
61221 - Autres	14.00 / 1048.00	1 089,00	14,54
61290 - Décompte consommations	14.00 / 1048.00	-20 913,70	-279,38
61300 - Honoraires syndics	14.00 / 1048.00	5 344,90	71,40
61301 - Honoraires avocats	14.00 / 1048.00	3 720,21	49,69
61305 - Autres honoraires	14.00 / 1048.00	562,23	7,51
6140 - Assurance incendie	14.00 / 1048.00	1 895,24	25,32
6146 - Assistance judiciaire	14.00 / 1048.00	560,69	7,49
61631 - Autres frais de procédure	14.00 / 1048.00	489,49	6,54
61700 - Frais généraux propriétaires	14.00 / 1048.00	461,62	6,17
640 - Taxes et redevances	14.00 / 1048.00	247,50	3,31
657 - Charges financières diverses	14.00 / 1048.00	271,42	3,63
0002 - Quotités spéciales (8)		946,29	0,00
61010 - Contrôle ascenseurs		363,29	0,00
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs		583,00	0,00
Total Lot GAR		15 960,73	200,54
Totaux généraux		15 960,73	2 023,70

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Lot : 1D APPARTEMENT		
07/07/2023 - Poste audio, cornet, blanc mural	-	73,67
28/07/2023 - Remplacement vase d'expansion	-	128,52
20/06/2024 - Ouverture dossier contentieux - Rosy - Bahadorani - Cabinet Kimberlite - 08.04.2024	-	179,30
30/06/2024 - Remboursement emprunt - 01/04/24-30/06/24	-	667,96
Total Lot 1D	-	1 049,45
Totaux généraux	6 891,18	1 049,45

Consommations

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Lot : 1D APPARTEMENT		
0001 - Décompte consommations (l. fin 4234,31 - l. déb 0,00 x 1,00€ = 4234,31€)		
61290 - Décompte consommations	20 913,70	4 234,31
Total Lot 1D	20 913,70	4 234,31
Totaux généraux		4 234,31

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire
Charges communes et consommation		36 874,43	6 258,01
Charges privatives		6 891,18	1 049,45
Totaux généraux		43 765,61	7 307,46

Votre situation de compte au 30/06/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/07/2023			9 664,89	0,00
10/07/2023	FIN	RECU PMT DE MAHMOUDI KASHANI SHOKOUH - 200/1000/12122 ???? - INCONNU	0,00	200,00
08/08/2023	FIN	Votre paiement du 08.08.2023	0,00	200,00
08/09/2023	FIN	200100012122	0,00	200,00
30/09/2023	OD	Remboursement emprunt - 01/07/23-30/09/23 (Imputation copropriétaire)	667,96	0,00
30/09/2023	VEN	Décompte de charges - 01/07/23-30/09/23 (T1 2023)	1 163,19	0,00
09/10/2023	FIN	200100012122	0,00	200,00
08/11/2023	FIN	200100012122	0,00	200,00
06/12/2023	FIN	IMM0091 - PAIEMENT SEPA 05/12/2023 - REF. 2023/951	335,29	0,00
06/12/2023	FIN	IMM0091 - PAIEMENT SEPA 05/12/2023 - REF. 2023/1094	735,11	0,00
06/12/2023	FIN	IMM0091 - PAIEMENT SEPA 05/12/2023 - REF. 2023/1162	610,06	0,00
08/12/2023	FIN	200100012122	0,00	200,00
19/12/2023	FIN	PMT RECU VIA AVOCAT BERTONE	0,00	335,29
19/12/2023	FIN	PMT RECU VIA AVOCAT BERTONE	0,00	610,06
19/12/2023	FIN	PMT RECU VIA AVOCAT BERTONE	0,00	735,11
31/12/2023	VEN	Décompte de charges - 01/10/23-31/12/23 (T2 2023)	1 326,37	0,00
01/01/2024	OD	Remboursement - 01/10/23-31/12/23 (Imputation copropriétaire)	667,96	0,00
08/01/2024	FIN	200100012122	0,00	200,00
09/02/2024	FIN	200100012122	0,00	200,00
11/03/2024	FIN	200100012122	0,00	200,00
12/03/2024	FIN	2024/91	359,52	0,00
31/03/2024	OD	Remboursement emprunt - 01/01/24-31/03/24 (Imputation copropriétaire)	667,96	0,00
31/03/2024	VEN	Décompte de charges - 01/01/24-31/03/24 (T3 2023)	3 054,18	0,00
09/04/2024	FIN	200100012122	0,00	200,00
18/04/2024	VEN	Appel de fonds pour travaux toiture - Réception factures pour 26916.58? (04/2024)	3 415,94	0,00
09/05/2024	FIN	200100012122	0,00	200,00
11/06/2024	FIN	200100012122	0,00	200,00
30/06/2024	VEN	Décompte de charges - 01/04/24-30/06/24 (T4 2023)	1 763,72	0,00
Totaux			24 432,15	4 080,46
Solde débiteur au 30/06/2024			20 351,69	

Veuillez virer votre solde débiteur de **20 351,69 €** avant le 02/07/2026 sur le compte de la copropriété **KREDBEBB - BE77736033084542** avec pour mention votre référence client +++743/9275/43518+++